

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年12月13日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年12月9日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期届满，监事会同意提名董婷婷女士、于晓先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。监事候选人的简历见附件。

本项议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，根据相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届监事会股东代表监事候选人进行逐项表决。

上述监事候选人若经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、审议并通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次为控股子公司开展融资租赁业务提供担保事项有利于推动控股子公司业务的开展，满足其正常经营的需要，能够提高公司营运资金效率，符合公司的整体利益。不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2022年12月13日

附：第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、董婷婷

女，1980年4月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。历任公司财务部会计、资金管理与融资部主任，现任公司人力资源部薪酬经理、公司监事。

董婷婷女士持有公司股份13,500股，占公司总股本的0.001%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董婷婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、于晓

男，1987年11月生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，中级工程师职称。历任山东航天电子技术研究所结构设计工程师，烟台杰瑞石油装备技术有限公司产品平台研究室机械工程师，现任烟台杰瑞石油装备技术有限公司平台与研发管理中心副经理、公司监事。

于晓先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。于晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。